

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 07/09/2023, 11:59:29				9:29					
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:					165.22.7.86					
				RE	PUB	LICA DE	E COLO	MB	BIA							
RAMA IUDIO					J DIC I	IAL DEL PODER PUBLICO										
						ERIOR DE LA JUDICATURA										
	III70 A 1	DOC										DIDAD				
J	JUZGAI	DOS	DE EJE	2000	JIUN	DE PEN	NAS I IV	IEL	UID!	AS DE	SEGU	KIDAD				
JUZGADO DE EPM	4S			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
001			ANTIOQU			A	16/9/2019									
NUMERO UNICO DE			Municipio Cor		Corpo	oración	Cod.	- 11		Cons.		AÃf±o	D - 4:	No. adicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"N			0519			 61	Sala 00	井	Д	Despacho 100		2016	-	30010	Yan	01
			0318			OS DEI		ES(100		2010		50010		01
					. DAI	OSDEI	TROC	E3(
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD										
AUTORIDADES																
QUE . CONOCIERON .																
CONCORDINGIN																
PENAS NO	No.			1		<u> </u>				1	1	DDESO	S A C A	PCO.	_	
	CONDI	ENAI	DOS	1		TOTAL PRESOS 0 JEPMS			3 A CA	S A CARGO 0						
Cuadernos	#1 7	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 4	7															
				2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEN	VTEN	CIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	ECHA (DD/MM/AAAA				EJECUTORIA					dno y folios	
														101100		
								<u> </u>								<u>_</u>
				F	ECH	A DE LO	S HEC	HO	S							
				3	3. CL	ASE DE	PROCE	SO)							
Abuso de Confianza														0459) ====	
						BSERV <i>E</i>										
A DESPACHO PARA LA VIO	GILANC	CIA D	E LA P	ENĀ	A JU	AN DAV	ID MOI	RA	GÓ	MEZ,	SIN D	ETENII	OO, SIN	1 DILG	IENC	IA.1C-
47F.(ANGELA B)																

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/09/2023, 11:59:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N						
	Auto avocando conocimiento	Se Avoca conocimiento de las presentes diligencias, SIN detenido, SIN diligencia de compromiso. UbÃquese proceso en el Despacho (estanterÃa sin detenido) pendiente para OFICIAR y pedir la diligencia que faltó al fallador; Morgan	1				
16/09/19	Recepción Memorial	A DESPACHO PARA LA VIGILANCIA DE LA PENA A JUAN DAVID MORA GÃ"MEZ, SIN DETENIDO, SIN DILGIENCIA.1C-47F.(ANGELA B)	1C	47F			
16/09/19	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 16/09/2019 \ a \ las \ 17:09:57$	1C	47			
CONDENADOS							

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN DAVID MORA GOMEZ

1036614321 (ver informaciÃf³n?)